

14



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OMETEPEC



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2019	2018
1111	EFECTIVO	-4,178,638.04	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	-11,306,196.78	545,326.42
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMIN	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	-15,484,834.82	545,326.42

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

AUTORIZO
LIC. EFRENADA MONTALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO. V.O. Bo.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DRA. JUDDA CRUZ GUILLEN
SINDICA PROCURADOR
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
LIC. DALUPE GUTIERREZ DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL OMETEPEC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. MARCOS OSVALDO MORAN MORALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO GENERAL
2018 - 2021
Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu